

AQUAPAK S.A.

Guayaquil, Diciembre 26 de 1994

Señora Doña
Sara Escala de Delfini
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AQUAPAK S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las facultades establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que figuran la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento. Usted reemplaza al señor Juan X. Escala Zapata, quien renunció a este cargo.

Los estatutos sociales vigentes constan de la Escritura Pública de Constitución de la sociedad autorizada por el Notario Quinto del Cantón, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 19 de Febrero de 1987, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el seis de Abril del mismo año.

Muy atentamente,

Ing. Alfonso Delfini Mechelli
GERENTE GENERAL

Razón: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido designada según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Diciembre 26 de 1994

Sara Escala de Delfini
Sara Escala de Delfini

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26.310 del Registro Mercantil de 1987.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 04 de Enero de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio (-) 463 Registro Mercantil No.
118 Repertorio No. 237
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 04 de Enero de 1995.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil